Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Straf- en Sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
2 februari 2024

Ons kenmerk
5210800

Dossiernummer
3087055

nota

Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

1. Aanleiding

Tijdens de verwerking van de adviezen over het ontwerp-Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket is geconstateerd dat in het voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstukken II 36 036) ten onrechte een grondslag ontbreekt om bij algemene maatregel van bestuur verwerkingsregels ten aanzien van dat register en loket te stellen, bijvoorbeeld de bewaartermijn van de daarin opgeslagen gegevens. In de bijgevoegde tweede nota van wijziging wordt die omissie hersteld.

2. Geadviseerd besluit

Deze nota strekt ertoe uw instemming te vragen met betrekking tot de tweede nota van wijziging en de aanbieding daarvan aan de Tweede Kamer.

3. Kernpunten

Het ontwerpbesluit is een uitwerking van het aangehaalde wetsvoorstel dat er kort samengevat in voorziet de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht op een aantal onderdelen aan te scherpen met als doel heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten beter te kunnen bestrijden. Zo bevat het de verplichting voor iedere opkoper van of handelaar in gebruikte of ongeregelde, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diefstalgevoelige goederen om voor de registratie van die goederen gebruik te maken van de digitale variant van het opkopersregister: het zogeheten Digitale opkopersregister. Deze verplichtingen gelden alleen voor hen die van opkopen of handelen een beroep of gewoonte maken met het kennelijke doel om aan die activiteiten geld te verdienen. Het gaat hier dus niet gaat om hobby-achtige activiteiten.

De belangrijkste onderwerpen die dit ontwerpbesluit regelt, zijn de aanwijzing van het Digitaal opkopersregister als het digitale bestand waarin opkopers en handelaren gebruikte en ongeregelde goederen moeten inschrijven, de aanwijzing van de categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen waarvoor die inschrijfplicht geldt, de regels die de opkopers en handelaren bij het inschrijven van die gebruikte of ongeregelde goederen in acht moeten nemen, de

bewaartermijn van deze goederen, de bewaartermijn van en de toegang tot de in het Digitaal opkopersregister opgeslagen (persoons)gegevens, de aanwijzing van de voorziening — het zogeheten Digitaal opkopersloket — waar de opkopers en handelaren zich bij de gemeente waar zij hun beroep of bedrijf uitoefenen moeten melden, de regels die zij bij de meldplicht in acht dienen te nemen, de bewaartermijn van de in die voorziening opgeslagen persoonsgegevens en de toegang tot die gegevens.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector straf- en sanctierecht

Datum
2 februari 2024

Ons kenmerk
5210800

4. Toelichting

4.1 Politieke context
Volgens de planning van de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel in week 11 plenair behandeld. Het is dus zaak dat voor die tijd de tweede nota van wijziging aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

4.2 Financiële overwegingen
n.v.t.

4.3 Juridische overwegingen
De tweede nota van wijziging is van belang om in het ontwerpbesluit verwerkingsregels te kunnen stellen (zie ook onder 1).

4.4 Krachtenveld
De tweede nota van wijziging is binnen JenV met DGSenB afgestemd.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Alles uit deze nota wordt openbaar gemaakt met uitzondering van de persoonsgegevens van de behandelend ambtenaar.